

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 29.11.2018 klo 18.00

Paikka: Crowne Plaza Helsinki, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Viertola ja sihteeriksi Pirve Harakka.

3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Lauri Loikkanen ja Marita Raitaranta. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jori Hurula ja Kati Isomaa.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen § 8 mukaan: ”Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella tai jäsenkirjeellä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien.” Edelleen yhdistyksen sääntöjen §:ssä 8 todetaan, että ”Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.”

Kokouskutsu on ollut jäsenlehdessä nro 5/18, joka ilmestyi 15.11.2018. Jäsenlehti postitetaan kaikille jäsenille. Lisäksi 5.11. lähtien Helsingin Ekonomien www-sivuilla on ollut ilmoitus kokouksesta ja avattu ilmoittautuminen kokoukseen (LIITE).

Todettiin kokouksessa olevan 83 äänivaltaista jäsentä läsnä ja myönnettiin muille paikalla oleville puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen esityslistalla ovat sääntöjen § 8 edellyttämät asiat sekä sääntömuutos, josta on mainittu kokouskutsussa.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE).

6. VUODEN 2017 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että vuoden 2017 vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet sen allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin vuoden 2017 vuosikokouksen pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE).

7. **HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017**
Merkittiin vuosikertomus ja selonteko siitä tiedoksi (LIITE).
8. **HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2017**
Merkittiin tilinpäätös ja sen esittely tiedoksi. (LIITE)
9. **TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN**
Merkittiin tiedoksi vuoden 2017 tilintarkastuskertomus.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2017.
10. **HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSISTA**
Vilkkaan keskustelun päätteeksi päätettiin äänestyksen jälkeen palauttaa sääntömuutosesitys valmisteluun. (LIITTEET)
Äänestystulos:
JAA 56
EI 18
11. **HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAKSI**
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaan. (LIITE)
12. **HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI**
Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2019 hallituksen esityksen mukaan (LIITE).
Hyväksyttiin hallituksen palkkiot nimitystoimikunnan esityksen mukaan (LIITE).
Hyväksyttiin talousarvio 2019 hallituksen esityksen mukaan (LIITE).
13. **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2019**
Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä nimitystoimikunnan esityksen mukaan: puheenjohtaja ja 10 jäsentä (LIITE).
14. **PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUELLE 2019 – 2021**
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi nimitystoimikunnan esityksen mukaan Jukka-Pekka Kokkonen (LIITE).
15. **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**
Valittiin hallituksen jäsenet yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaan (LIITE).
Yhden vuoden täydentäväksi jäseneksi valittiin Eirén Tuusjärvi. Kahden vuoden täydentäväksi jäseneksi valittiin Rauno Haapanen. Hallituksen jäseniksi täydelle kaudelle vuosille 2019-21 valittiin Vilja Arola, Esa Kinnunen, Oona Matinpalo ja Martti Varras.
16. **TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2019**
Valittiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaan tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Järvinen ja tilintarkastajana KHT Janne Elo sekä tämän varahenkilönä KHT Timo Tuokko.

17. NIMITYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2019

Nimitystoimikunnan valmistelijan Maria Pekkalan esityksestä äänestettiin ensin kiinnostuksesta nimitystoimikuntaan. Tämän perusteella löytyi kahdeksan (8) halukasta. Tämän jälkeen äänestettiin nimitystoimikunnan kokoonpanosta ja valituiksi tulivat: Mirja Heiskari, Pasi Jokela, Kasper Launis, Auri Pakarinen, Heli Törrönen ja Esa Vilhonen. (LIITTEET)

18. TIIVISTELMÄ KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA

Merkittiin tiedoksi katsaus kuluvan vuoden toiminnasta (LIITE).

19. MUUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

20. ILMOITUSASIAT

Ei ollut ilmoitusasioita.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Viertola, puheenjohtaja

Pirve Harakka, sihteeri

Lauri Loikkanen, pöytäkirjan tarkastaja

Marita Raitaranta, pöytäkirjan tarkastaja